



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR 08

CNPJ: 40.480.337/0001-68

Rua Chile, nº 5 Ed. Antônio Ferreira, salas 406 a 410 - Centro

SALVADOR-BA

Telefone: (71) 3243-5412

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	3.126.028,23	2.719.948,26	2.719.948,26	406.079,97
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	936.004,38	844.355,80	844.355,80	91.648,58
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	936.004,38	844.355,80	844.355,80	91.648,58
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	613.444,20	578.221,53	578.221,53	35.222,67
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	476.325,05	471.862,06	471.862,06	4.462,99
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	48.008,40	46.831,09	46.831,09	1.177,31
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	72.992,53	43.914,93	43.914,93	29.077,60
6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	16.012,80	15.613,45	15.613,45	399,35
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	105,42	0,00	0,00	105,42
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	177.773,63	177.470,63	177.470,63	303,00
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	41.806,18	41.806,18	41.806,18	0,00
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	130.114,70	130.111,70	130.111,70	3,00
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	5.552,75	5.552,75	5.552,75	0,00
6.3.1.1.01.02.092	DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	134.750,35	79.663,64	79.663,64	55.086,71
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	25.539,00	4.176,68	4.176,68	21.362,32
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	109.211,35	75.486,96	75.486,96	33.724,39
6.3.1.1.01.06	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	636,20	0,00	0,00	636,20
6.3.1.1.01.06.003	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	636,20	0,00	0,00	636,20
6.3.1.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.200,00	9.000,00	9.000,00	200,00
6.3.1.1.01.08.002	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	9.100,00	9.000,00	9.000,00	100,00
6.3.1.1.01.09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.1.01.09.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	986.323,21	720.555,75	720.555,75	265.767,46
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	105.553,04	43.746,63	43.746,63	61.806,41
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	105.553,04	43.746,63	43.746,63	61.806,41
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	75.772,92	28.507,92	28.507,92	47.265,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.916,72	0,00	0,00	2.916,72
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	570,00	0,00	0,00	570,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	224,00	0,00	0,00	224,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.223,41	8.223,41	8.223,41	0,00

6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	500,00	119,80	119,80	380,20
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.479,18	0,00	0,00	1.479,18
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.816,16	5.599,50	5.599,50	216,66
6.3.1.3.01.01.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.926,65	0,00	0,00	1.926,65
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.524,00	1.296,00	1.296,00	6.228,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	880.770,17	676.809,12	676.809,12	203.961,05
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	603.694,97	476.740,04	476.740,04	126.954,93
6.3.1.3.02.01.001	ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	708,00	589,00	589,00	119,00
6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	43.706,00	34.121,92	34.121,92	9.584,08
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	135.949,49	133.425,97	133.425,97	2.523,52
6.3.1.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65.854,34	55.003,11	55.003,11	10.851,23
6.3.1.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.368,00	4.287,07	4.287,07	80,93
6.3.1.3.02.01.008	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	10,00	0,00	0,00	10,00
6.3.1.3.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	22.800,00	17.403,00	17.403,00	5.397,00
6.3.1.3.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.426,84	0,00	0,00	1.426,84
6.3.1.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.450,00	11.981,39	11.981,39	468,61
6.3.1.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	32.400,00	27.500,00	27.500,00	4.900,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00	4.897,64	4.897,64	1.102,36
6.3.1.3.02.01.017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	10,00	0,00	0,00	10,00
6.3.1.3.02.01.020	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	33.832,59	24.150,49	24.150,49	9.682,10
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.100,00	1.812,82	1.812,82	287,18
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.193,93	7.371,75	7.371,75	2.822,18
6.3.1.3.02.01.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	536,94	0,00	0,00	536,94
6.3.1.3.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	23.790,82	23.132,24	23.132,24	658,58
6.3.1.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	100.205,52	61.942,59	61.942,59	38.262,93
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	23.276,00	15.758,97	15.758,97	7.517,03
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	1.576,07	1.576,07	3.423,93
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	6.596,94	2.804,48	2.804,48	3.792,46
6.3.1.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	191,66	0,00	0,00	191,66

6.3.1.3.02.01.038	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.039	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56.990,08	48.470,37	48.470,37	8.519,71
6.3.1.3.02.01.041	SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	30,00	0,00	0,00	30,00
6.3.1.3.02.01.044	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	5.000,00	116,76	116,76	4.883,24
6.3.1.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	720,00	0,00	0,00	720,00
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.057,82	0,00	0,00	1.057,82
6.3.1.3.02.01.054	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
6.3.1.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	500,00	394,40	394,40	105,60
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.651,20	51.582,00	51.582,00	12.069,20
6.3.1.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	26.389,20	21.440,00	21.440,00	4.949,20
6.3.1.3.02.02.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	36.762,00	30.142,00	30.142,00	6.620,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	116.600,00	66.451,00	66.451,00	50.149,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	116.600,00	66.451,00	66.451,00	50.149,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.814,00	7.036,08	7.036,08	14.777,92
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	21.414,00	7.023,08	7.023,08	14.390,92
6.3.1.3.02.04.005	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.04.006	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	300,00	13,00	13,00	287,00
6.3.1.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.010,00	75.000,00	75.000,00	10,00
6.3.1.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	75.010,00	75.000,00	75.000,00	10,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	834.806,80	807.935,90	807.935,90	26.870,90
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	834.806,80	807.935,90	807.935,90	26.870,90
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	834.806,80	807.935,90	807.935,90	26.870,90
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	766.930,00	797.456,78	797.456,78	-30.526,78
6.3.1.5.01.01.002	TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	10.479,12	10.479,12	-10.479,12
6.3.1.5.01.01.092	DEA - TRANSFERÊNCIAS PARA CONTER - COTA-PARTE (1/3)	67.876,80	0,00	0,00	67.876,80
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	3.920,81	3.920,81	3.079,19
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	3.920,81	3.920,81	3.079,19
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	3.920,81	3.920,81	3.079,19

6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	4.000,00	3.920,81	3.920,81	79,19
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.893,84	343.180,00	343.180,00	18.713,84
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.893,84	343.180,00	343.180,00	18.713,84
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.893,84	343.180,00	343.180,00	18.713,84
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	78.510,00	72.346,00	72.346,00	6.164,00
6.3.1.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	282.383,84	270.834,00	270.834,00	11.549,84
6.3.1.9.01.01.011	VERBA INDENIZATÓRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	29.673,60	13.195,92	13.195,92	16.477,68
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	9.904,00	1.350,00	1.350,00	8.554,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.904,00	1.350,00	1.350,00	8.554,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.904,00	1.350,00	1.350,00	8.554,00
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.2.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	1.450,00	1.350,00	1.350,00	100,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.2.1.03.01.006	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00
6.3.2.1.03.01.007	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.2.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.769,60	11.845,92	11.845,92	7.923,68
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	19.769,60	11.845,92	11.845,92	7.923,68
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	17.769,60	11.845,92	11.845,92	5.923,68
6.3.2.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	17.769,60	11.845,92	11.845,92	5.923,68
6.3.2.3.01.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.3.01.02.001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL:		3.155.701,83	2.733.144,18	2.733.144,18	422.557,65



EDGAR RIBEIRO DOS SANTOS
CPF: XXX.116.715-XX
(Presidente)



PAULO SIMON GONÇALVES
CPF: XXX.817.835-XX
(Tesoureiro)



JUSSARA A. DOS PASSOS RANGEL
CPF: XXX.750.705-XX
CRC: BA 027232/O2
(CONTADORA)